

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ  
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО НА 05.01.  
(ПЕТИ ЯНУАРИ) 2011 ГОДИНА ОТ 11.00 ЧАСА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ**

**1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ  
В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“  
АДСИЦ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И РАЗМЕРА  
НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА  
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в състава на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, както следва:

Освобождава като членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ следните лица - Димитър Стефанов Въртигов, с ЕГН 7408284620 и Ваня Павлова Иванова с ЕГН 7610247353.

Избира за членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ следните лица – Весела Росенова Осиковска с ЕГН 8008076898, гражданин на РБългария и Божидар Бориславов Миладинов с ЕГН 7012021023, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

За нови членове на Съвета на директорите на дружеството се предлага да бъдат избрани следните лица:

1. Весела Росенова Осиковска, родена на 07.08.1980г., гражданин на РБългария, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Суха река“, бл.94. Данните за професионалната квалификация на г-жа Весела Росенова Осиковска са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

2. Божидар Бориславов Миладинов, роден на 02.12.1970г., гражданин на РБългария, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Люлин 8“, бл.882, вх. „Б“, ап.38. Данните за професионалната квалификация на г-н Божидар Бориславов Миладинов са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

Предлага се размерът на възнаграждението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството да бъде в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Съвета на директорите, и да се определи размер на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение

Приложени материали:

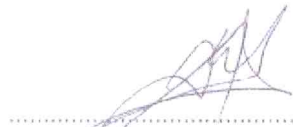
1. Справка за професионалната квалификация на г-жа Весела Росенова Осиковска

2. Справка за професионалната квалификация на г-н Божидар Бориславов Миладинов
3. Нотариално заверен препис на свидетелство за съдимост, нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование; нотариално заверена декларация по чл.8, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; нотариално заверена декларация по чл.234, ал.3 във връзка с ал.2 и чл.237 от Търговския закон; нотариално заверена декларация по чл.234, ал.2 от Търговския закон; нотариално заверена декларация относно данните по чл.237, ал.3 от Търговския закон и нотариално заверена декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК на г-жа Весела Росенова Осиковска
4. Нотариално заверен препис на свидетелство за съдимост, нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование; нотариално заверена декларация по чл.8, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; нотариално заверена декларация по чл.234, ал.3 във връзка с ал.2 и чл.237 от Търговския закон; нотариално заверена декларация по чл.234, ал.2 от Търговския закон; нотариално заверена декларация относно данните по чл.237, ал.3 от Търговския закон и нотариално заверена декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК на г-н Божидар Бориславов Миладинов

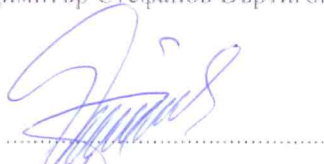
## 2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ

Предложение за решение - общото събрание на акционерите, на основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, избира Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова - член на Съвета на директорите на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, за председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Съвет на директорите:



Димитър Стефанов Въртигов



Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова